

汾阳市文峰街道办事处

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻法律、法规、规章，开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的公民道德教育。
2. 按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。
3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，依照有关规定管理外来流动人口，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人合法权益。
4. 协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、市容环境卫生、环境保护和劳动就业的管理工作。
5. 指导、支持和帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。
6. 开展社区服务、拥军优属工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。
7. 配合有关部门检查、督促新建、联建和改建住宅的公建配套设施的落实。
8. 配合有关部门做好防汛、防震、防火、抢险的防灾救灾工作。
9. 向市政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
10. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
11. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策。

### 二、机构设置情况

我单位属于行政单位，共有五个内设机构，即党建办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室。截止2022年年底共有在职人员79人，其中：行政人员17人，事业人员37人，其他人员25人；五星级支部2人，车辆两辆。本部门2022年决算仅包括本级决算。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	13342697.76	一、一般公共服务支出	32.00	3957415.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	71435.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1363476.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	201700.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	101435.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6831259.91
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	658846.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	150000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	197397.51
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	13414132.76	<b>本年支出合计</b>	58.00	13461530.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	47397.51	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	13461530.27	<b>总计</b>	62.00	13461530.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13414132.76	13414132.76					
201	一般公共服务支出	3957415.53	3957415.53					
20101	人大事务	10000.00	10000.00					
2010108	代表工作	10000.00	10000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2977495.43	2977495.43					
2010301	行政运行	2977495.43	2977495.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93800.00	93800.00					
2013101	行政运行	93800.00	93800.00					
20132	组织事务	640120.10	640120.10					
2013299	其他组织事务支出	640120.10	640120.10					
20133	宣传事务	236000.00	236000.00					
2013399	其他宣传事务支出	236000.00	236000.00					
208	社会保障和就业支出	1363476.32	1363476.32					
20802	民政管理事务	665480.00	665480.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	665480.00	665480.00					
20809	退役安置	697996.32	697996.32					
2080999	其他退役安置支出	697996.32	697996.32					
210	卫生健康支出	201700.00	201700.00					
21004	公共卫生	167700.00	167700.00					
2100409	重大公共卫生服务	167700.00	167700.00					
21007	计划生育事务	34000.00	34000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	34000.00	34000.00					
212	城乡社区支出	101435.00	101435.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71435.00	71435.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	71435.00	71435.00					
21299	其他城乡社区支出	30000.00	30000.00					

2129999	其他城乡社区支出	30000.00	30000.00					
213	农林水支出	6831259.91	6831259.91					
21301	农业农村	5434436.51	5434436.51					
2130119	防灾救灾	43624.50	43624.50					
2130122	农业生产发展	501434.10	501434.10					
2130199	其他农业农村支出	4889377.91	4889377.91					
21307	农村综合改革	1281861.00	1281861.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1281861.00	1281861.00					
21308	普惠金融发展支出	114962.40	114962.40					
2130803	农业保险保费补贴	114962.40	114962.40					
221	住房保障支出	658846.00	658846.00					
22102	住房改革支出	658846.00	658846.00					
2210201	住房公积金	658846.00	658846.00					
224	灾害防治及应急管理支出	150000.00	150000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150000.00	150000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	150000.00	150000.00					
229	其他支出	150000.00	150000.00					
22999	其他支出	150000.00	150000.00					
2299999	其他支出	150000.00	150000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13461530.27	8376626.73	5084903.54			
201	一般公共服务支出	3957415.53	2734317.43	1223098.10			
20101	人大事务	10000.00		10000.00			
2010108	代表工作	10000.00		10000.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2977495.43	2734317.43	243178.00			
2010301	行政运行	2977495.43	2734317.43	243178.00			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	93800.00		93800.00			
2013101	行政运行	93800.00		93800.00			
20132	组织事务	640120.10		640120.10			
2013299	其他组织事务支 出	640120.10		640120.10			
20133	宣传事务	236000.00		236000.00			
2013399	其他宣传事务支 出	236000.00		236000.00			
208	社会保障和就业 支出	1363476.32	20280.24	1343196.08			
20802	民政管理事务	665480.00		665480.00			
2080208	基层政权建设和 社区治理	665480.00		665480.00			
20809	退役安置	697996.32	20280.24	677716.08			
2080999	其他退役安置支 出	697996.32	20280.24	677716.08			
210	卫生健康支出	201700.00		201700.00			
21004	公共卫生	167700.00		167700.00			
2100409	重大公共卫生服 务	167700.00		167700.00			
21007	计划生育事务	34000.00		34000.00			
2100799	其他计划生育事 务支出	34000.00		34000.00			
212	城乡社区支出	101435.00		101435.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	71435.00		71435.00			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	71435.00		71435.00			
21299	其他城乡社区支 出	30000.00		30000.00			



2129999	其他城乡社区支出	30000.00		30000.00			
213	农林水支出	6831259.91	4963183.06	1868076.85			
21301	农业农村	5434436.51	4872552.06	561884.45			
2130119	防灾救灾	43624.50		43624.50			
2130122	农业生产发展	501434.10		501434.10			
2130199	其他农业农村支出	4889377.91	4872552.06	16825.85			
21307	农村综合改革	1281861.00	90631.00	1191230.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1281861.00	90631.00	1191230.00			
21308	普惠金融发展支出	114962.40		114962.40			
2130803	农业保险保费补贴	114962.40		114962.40			
221	住房保障支出	658846.00	658846.00				
22102	住房改革支出	658846.00	658846.00				
2210201	住房公积金	658846.00	658846.00				
224	灾害防治及应急管理支出	150000.00		150000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150000.00		150000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	150000.00		150000.00			
229	其他支出	197397.51		197397.51			
22999	其他支出	197397.51		197397.51			
2299999	其他支出	197397.51		197397.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13342697.76	一、一般公共服务支出	33	3957415.53	3957415.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71435.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1363476.32	1363476.32		
	9		九、卫生健康支出	41	201700.00	201700.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	101435.00	30000.00	71435.00	
	12		十二、农林水支出	44	6831259.91	6831259.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	658846.00	658846.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	150000.00	150000.00		
	23		二十三、其他支出	55	197397.51	197397.51		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13414132.76	<b>本年支出合计</b>	59	13461530.27	13390095.27	71435.00	
年初财政拨款结转和结余	28	47397.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	47397.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	13461530.27	<b>总计</b>	64	13461530.27	13390095.27	71435.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		13390095.27	8376626.73	5013468.54
201	一般公共服务支出	3957415.53	2734317.43	1223098.10
20101	人大事务	10000.00		10000.00
2010108	代表工作	10000.00		10000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2977495.43	2734317.43	243178.00
2010301	行政运行	2977495.43	2734317.43	243178.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93800.00		93800.00
2013101	行政运行	93800.00		93800.00
20132	组织事务	640120.10		640120.10
2013299	其他组织事务支出	640120.10		640120.10
20133	宣传事务	236000.00		236000.00
2013399	其他宣传事务支出	236000.00		236000.00
208	社会保障和就业支出	1363476.32	20280.24	1343196.08
20802	民政管理事务	665480.00		665480.00
2080208	基层政权建设和社区治理	665480.00		665480.00
20809	退役安置	697996.32	20280.24	677716.08
2080999	其他退役安置支出	697996.32	20280.24	677716.08
210	卫生健康支出	201700.00		201700.00
21004	公共卫生	167700.00		167700.00
2100409	重大公共卫生服务	167700.00		167700.00
21007	计划生育事务	34000.00		34000.00
2100799	其他计划生育事务支出	34000.00		34000.00
212	城乡社区支出	30000.00		30000.00
21299	其他城乡社区支出	30000.00		30000.00
2129999	其他城乡社区支出	30000.00		30000.00
213	农林水支出	6831259.91	4963183.06	1868076.85
21301	农业农村	5434436.51	4872552.06	561884.45
2130119	防灾救灾	43624.50		43624.50

2130122	农业生产发展	501434.10		501434.10
2130199	其他农业农村支出	4889377.91	4872552.06	16825.85
21307	农村综合改革	1281861.00	90631.00	1191230.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1281861.00	90631.00	1191230.00
21308	普惠金融发展支出	114962.40		114962.40
2130803	农业保险保费补贴	114962.40		114962.40
221	住房保障支出	658846.00	658846.00	
22102	住房改革支出	658846.00	658846.00	
2210201	住房公积金	658846.00	658846.00	
224	灾害防治及应急管理支出	150000.00		150000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150000.00		150000.00
2240703	自然灾害救灾补助	150000.00		150000.00
229	其他支出	197397.51		197397.51
22999	其他支出	197397.51		197397.51
2299999	其他支出	197397.51		197397.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8506078.18	7474582.10	302	商品和服务支出	2759345.09	654690.63	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3115410.00	2827410.00	30201	办公费	1137846.15	10855.86	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1057086.00	866496.00	30202	印刷费	5120.00	5120.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	101393.00	101393.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1507160.00	1449560.00	30205	水费	4092.00	4092.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807069.65	727111.25	30206	电费	31074.38	29096.66	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	179575.70	179575.70	30207	邮电费	7251.00	7251.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	308903.68	277255.60	30208	取暖费	81345.00	81345.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	32942.88	32942.88	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14218.27	14218.27	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	690838.00	660918.40	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	112298.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	691481.00	337701.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	944367.00	159756.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	48060.00		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助			
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		——	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	130495.00	87598.00	31303	补充全国社会保障基金	——	
30305	生活补助	231290.00	81290.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——	
30306	救济费			30226	劳务费	631203.00	1500.00	31002	办公设备购置	100495.00	87598.00	399	其他支出	1049810.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	189877.52	189877.52	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	30000.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1049810.00	
30309	奖励金	78466.00	78466.00	30229	福利费	152390.00	152390.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	634611.00		30231	公务用车运行维护费	48003.20	35767.35	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	119100.00	119100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	191684.84	18295.24	31010	安置补助						
人员经费合计		9450445.18	7634338.10	公用经费合计										3939650.09	742288.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70000.00		70000.00		70000.00		48003.20		48003.20		48003.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			71435.00	71435.00		71435.00	
212	城乡社区支出		71435.00	71435.00		71435.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71435.00	71435.00		71435.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		71435.00	71435.00		71435.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市文峰街道办事处

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市文峰街道办事处

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	64996.00
货物	2	64996.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	742288.63
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,461,530.27元、支出总计13,461,530.27元。与2021年相比，收入总计增加1,732,754.24元，增长14.77%，支出总计增加1,732,754.24元，增长14.77%。主要原因是一是2022年原先由退役军人服务中心管理的再就业退役军人由各用人单位进行管理，转入我单位的再就业及转业志愿兵共有12人，全年工资677716.08元，导致收入支出增加；二是2022年度新增项目支出：文峰街道办事处2022年文明实践奖补资金181000元、文峰街道办事处2022年文明村（社区）奖补资金55000元、文峰街道疫情防控经费167700元、文峰街道汾酒优质酿酒高粱补助资金467148.80元、文峰街道综合行政执法专项经费150000元、文峰街道办事处自建房排查经费30000元，导致收入支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,414,132.76元，其中：

财政拨款收入13,414,132.76元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,461,530.27元，其中：

基本支出8,376,626.73元，占比62.23%；

项目支出5,084,903.54元，占比37.77%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市文峰街道办事处2022年度财政拨款收入总计13,461,530.27元，支出总计13,461,530.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,732,754.24元，增长14.77%，财政拨款支出总计增加1,732,754.24元，增长14.77%。主要原因是一是2022年原先由退役军人服务中心管理的再就业退役军人由各用人单位进行管理，转入我单位的再就业及转业志愿兵共有12人，全年工资677716.08元，导致财政拨款收入支出增加；二是2022年度新增项目支出：文峰街道办事处2022年文明实践奖补资

金181000元、文峰街道办事处2022年文明村（社区）奖补资金55000元、文峰街道疫情防控经费167700元、文峰街道汾酒优质酿酒高粱补助资金467148.80元、文峰街道综合行政执法专项经费150000元、文峰街道办事处自建房排查经费30000元，导致财政拨款收入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市文峰街道办事处2022年财政拨款决算支出13,390,095.27元，占本年支出合计的99.47%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,780,151.75元，增长15.33%。主要原因是一是2022年原先由退役军人服务中心管理的再就业退役军人由各用人单位进行管理，转入我单位的再就业及转业志愿兵共有12人，全年工资677716.08元，导致财政拨款支出增加；二是2022年度新增项目支出：文峰街道办事处2022年文明实践奖补资金181000元、文峰街道办事处2022年文明村（社区）奖补资金55000元、文峰街道疫情防控经费167700元、文峰街道汾酒优质酿酒高粱补助资金467148.80元、文峰街道综合行政执法专项经费150000元、文峰街道办事处自建房排查经费30000元、党员教育培训经费48060元，导致财政拨款支出增加。其中，人员经费7,634,338.10元，占比57.01%；日常公用经费742,288.63元，占比5.54%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市文峰街道办事处2022年度财政拨款支出13,390,095.27元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)3,957,415.53元，占比29.55%；
- 社会保障和就业支出(类)1,363,476.32元，占比10.18%；
- 卫生健康支出(类)201,700.00元，占比1.51%；
- 城乡社区支出(类)30,000.00元，占比0.22%；
- 农林水支出(类)6,831,259.91元，占比51.02%；
- 住房保障支出(类)658,846.00元，占比4.92%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)150,000.00元，占比1.12%；
- 其他支出(类)197,397.51元，占比1.47%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市文峰街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算11,577,843元，支出决算13,390,095.27元，完成年初预算的115.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算2841930元，支出决算3957415.53元，完成年初预算的139.25%，主要用于发放行政人员工资及办公经费，较2021年决算4467935.85元减少510520.32元，下降11.43%，主要原因是人员调动及项目减少；社会保障和就业支出年初预算1347253元，支出决算1363476.32元，完成年初预算的101.20%，主要用

于发放退役军人再就业及转业志愿兵工资，较2021年决算661720元增加701756.32元，增长106.05%，主要原因是2022年原先由退役军人服务中心管理的再就业退役军人由各用人单位进行管理，转入我单位的再就业及转业志愿兵共有12人；卫生健康支出年初预算34000元，支出决算201700元，完成年初预算的593.24%，主要用于疫情防控经费，较2021年决算44413元增加157287元，增长354.15%，主要原因是2022年新增项目疫情防控经费；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算30000元，主要用于自建房排查经费，较2021年决算774950元减少744950元，下降96.13%，主要原因是2022年减少项目爱国卫生运动季奖补资金、农村人居环境“六乱”整治奖补资金项目、高速西口至洪南社桥段市容市貌整治工作经费、文峰街道垃圾分类引导激励工作奖励资金；农林水支出年初预算6659159元，支出决算6831259.91元，完成年初预算的102.58%，主要用于发放事业人员工资及村主干报酬以及农业生产发展等其他农业农村支出，较2021年决算5628322.18元增加1202937.73元，增长21.37%，主要原因是人员工资涉及晋档晋级，2022年新增项目汾酒优质酿酒高粱补助资金等；住房保障支出年初预算695501元，支出决算658846元，完成年初预算的94.73%，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分，较2021年决算0元增加658846元，主要原因是2021年住房公积金包含在行政运行中，未在住房保障支出中体现；灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算150000元，主要用于自然灾害救灾资金，较2021年决算30000元增加120000元，增长400%，主要用于市级自然灾害补助资金、中央和省级自然灾害救灾资金冬春救助；其他支出年初预算0元，支出决算197397.51元，主要用于综合行政执法专项经费，较2021年决算2602.49元增加194795.02元，增长7484.95元，主要原因是2022年度新增综合行政执法专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市文峰街道办事处2022年度财政拨款基本支出8,376,626.73元，其中：

人员经费7,634,338.10元，主要包括人员经费7,634,338.10元，主要包括工资福利支出7474582.10元、对个人和家庭的补助159756元。包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等；

公用经费742,288.63元，主要包括商品和服务支出654690.63元、资本性支出87598元。包括单位日常经费开支：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计71,435.00元、支出总计71,435.00

元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平，政府性基金预算财政拨款支出总计与上年基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算70,000.00元，支出决算48,003.20元，完成全年预算的68.58%，比上年度减少10,401.10元，下降17.81%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少公务用车开支。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出48,003.20元，完成全年预算的68.58%，比上年度减少10,401.10元，下降17.81%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少公务用车开支；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出48,003.20元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要用于街道办事处日常公务办公用车，以及公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市文峰街道办事处2022年机关运行经费支出742,288.63元，比2021年减少539,919.60元，下降42.11%，主要原因是：我单位认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。2022机关运行经费支出742288.63元，主要用于

单位日常经费开支：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## （二）政府采购情况说明

汾阳市文峰街道办事处2022年度政府采购支出总额64,996.00元，其中：政府采购货物支出64,996.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额64,996元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额64,996元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

汾阳市文峰街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是街道办事处日常公务办公用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市文峰街道办事处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金2119880.73元，占本部门（单位）项目支出总额的41.69%，其中一般公共预算项目支出2119880.73元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度汾阳市文峰街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13461530.27元，其中一般公共预算支出13390095.27元、政府性基金预算支出71435元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对文峰街道办事处社区工作经费等36个二级项目开展了部门评价，涉及资金5084903.54元，其中一般公共预算支出5013468.54元、政府性基金预算支出71435元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我部门绩效评价涵盖了所有重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照原设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标情况，项目绩效目标任务都能按照制定的计划和指标全部按时完成。

### （2）项目绩效自评结果

汾阳市文峰街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数36个，涉及资金5084903.54元：36个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级



为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

汾阳市文峰街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数36个，涉及资金5084903.54元：36个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、文峰街道办事处社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为575000元，执行数为575000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是：截至绩效评价时点，项目已支付完成，达到既定目标。二是：根据资金使用规定，专款专用，全程进行监督，该项目为保障社区日常运行。发现的问题及原因：单位人员绩效业务水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强业务培训。

2、文峰街道汾酒优质酿酒高粱补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为467148.80元，执行数为467148.80元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是：截至绩效评价时点，项目已支付完成，达到既定目标。二是：根据资金使用规定，专款专用，全程进行监督，为发展农业特色产业高粱基地种植。发现的问题及原因：单位人员绩效业务水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强业务培训。

3、文峰街道办事处计生转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34000元，执行数为34000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是：截至绩效评价时点，项目已支付完成，达到既定目标。二是：根据资金使用规定，专款专用，全程进行监督，该项目为保障计划生育服务中心日常运行。发现的问题及原因：单位人员绩效业务水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强业务培训。

4、文峰街道办事处安监车辆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12235.85元，执行数为12235.85元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是：截至绩效评价时点，项目已支付完成，达到既定目标。二是：根据资金使用规定，专款专用，全程进行监督，该项目为保障安全生产监督工作顺利进行。发现的问题及原因：单位人员绩效业务水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强业务培训。

5、文峰街道办事处第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65000元，执行数为65000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是：截至绩效评价时点，项目已支付完成，达到既定目标。二是：根据资金使用规定，专款专用，全程进行监督，为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。发现的问题及原因：单位人员绩效业务水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强业务培训。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市文峰街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市文峰街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为13461530.27元，执行数为13461530.27元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照资金使用范围，及时拨付资金；二是有效保障了我部门各项工作的正常运转，保障所辖各社区工作的正常运转。发现的主要问题及原因：一是因项目绩效工作处于初步阶段，所以在绩效管理工作和目标制定质量上还有一定缺陷；二是人员缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成；二是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《文峰街道办事处社区工作经费》、《文峰街道汾酒优质酿酒高粱补助资金》、《文峰街道办事处计生转移支付》、《文峰街道办事处安监车辆运行费》、《文峰街道办事处第一书记补助》。

### （5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

## 第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		文峰街道办事处社区工作经费							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		575,000		年度资金总额：		575,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		575,000		市县（区）财政资金		575,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		社区工作经费。村居合一社区办公费13个：东关社区45000元、南关社区45000元、东南社区45000元、建昌社区40000元、古庄社区40000元、望春社区40000元、昌宁宫社区40000元、峰南社区35000元、洪南社区35000元、赵家庄社区35000元、曹兴庄社区35000元、吴南社区35000元、西路家庄社区35000元，合计305000元。纯社区1个：崇文社区工作经费40000元，房租10000元，社区服务群众专项经费20000元，合计70000元。共计375000元。							
立项依据		财政预算拨款保证社区工作正常运转。							
项目设立必要性		保证社区工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		按时拨向社区，保证社区工作正常运转。							
项目实施计划		按时拨向社区，保证社区工作正常运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时拨向社区，保证社区工作正常运转。				按时拨向社区，保证社区工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	社区数	14个	数量指标	社区数	14个		
		质量指标	拨款标准执行度	100%	质量指标	拨款标准执行度	100%		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标		13个社区工作经费	505000元	成本指标	13个社区工作经费	505000元	
	崇文社区工作经费、房租、社区服务群众专项经费			70000元	崇文社区工作经费、房租、社区服务群众专项经费		70000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区正常运行	有效保障	社会效益指标	保障社区正常运行	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区市民满意度	99%	服务对象满意度指标	社区市民满意度	99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211225151845		

**文峰街道办事处社区工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		文峰街道办事处社区工作经费							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处				预算单位	551001-汾阳市文峰街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		57.5	57.5	57.5	57.5	0	100	10
市县区财政资金		57.5	57.5	57.5	57.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时拨向社区,保证社区工作正常运转。					截至绩效评价时点,实际到位资金为575000元,已全部拨付,资金执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区数	=14个	=14个	=14个	20	20	
		质量指标	拨款标准执行度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	13个社区工作经费	=505000元	=505000元	=505000元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	社区市民满意度	=99%	=99%	=99%	10	10
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据文峰街道财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效,按时拨向社区,保证社区工作正常运转。					
		产出情况及分析		村居合一社区办公费13个:东关社区45000元、南关社区45000元、东南社区45000元、逢昌社区40000元、古庄社区40000元、望春社区40000元、昌宁宫社区40000元、峰南社区35000元、洪南社区35000元、赵家庄社区35000元、曹兴庄社区35000元、吴南社区35000元、西路家庄社区35000元,合计505000元。纯社区1个:崇文社区工作经费40000元,房租10000元,社区服务群众专项经费20000元,合计70000元。共					
		效益情况及分析		该项目社会效益指标为保障社区正常运行。					
		满意度情况及分析		项目的满意度指标为“社区市民满意度”,预期指标值为等于99%,实际完成值99%,达到了预期指标。					
	主要经验做法		本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峰街道办事处社区工作经费

项目单位：551001-汾阳市文峰街道办事处

主管部门：551-汾阳市文峰街道办事处

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**社区工作经费。村居合一社区办公费 13 个：东关社区 45000 元、南关社区 45000 元、东南社区 45000 元、建昌社区 40000 元、古庄社区 40000 元、望春社区 40000 元、昌宁宫社区 40000 元、峰南社区 35000 元、洪南社社区 35000 元、赵家庄社区 35000 元、曹兴庄社区 35000 元、吴南社社区 35000 元、西路家庄社区 35000 元，合计 505000 元。纯社区 1 个：崇文社区工作经费 40000 元，房租 10000 元，社区服务群众专项经费 20000 元，合计 70000 元。共计 575000 元。

**立项依据：**财政预算拨款保证社区工作正常运转。

**项目设立的必要性：**保证社区工作正常运转。

**保证项目实施的措施与制度：**按时拨向社区，保证社区工作正常运转。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

按时拨向社区，保证社区工作正常运转。

#### (2) 项目年度目标

按时拨向社区，保证社区工作正常运转。

### (三) 项目实施计划

按时拨向社区，保证社区工作正常运转。



## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	575,000	575,000	575,000	575,000	0	100	10
市县区财政资金	575,000	575,000	575,000	575,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	社区数	14	=14个	14	20	20	

	质量指标	拨款标准执行度	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	13个社区工作经费	505000	=505000元	505000	5	5	
		崇文社区工作经费、房租、社区服务群众专项经费	70000	=70000元	70000	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障社区日常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区市民满意度	99	=99%	99	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文峰街道办事处社区工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 575000 元，已全部拨付，资金执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据文峰街道财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效，按时拨向社区，保证社区工作正常运转。

#### 4. 产出情况及分析

村居合一社区办公费 13 个：东关社区 45000 元、南关社区 45000 元、东南社区 45000 元、建昌社区 40000 元、古庄社区 40000 元、望春社区 40000 元、昌宁宫社区 40000 元、峰南社区 35000 元、洪南社区 35000 元、赵家庄社区 35000 元、曹兴庄社区 35000 元、吴南社区 35000 元、西路家庄社区 35000 元，合计 505000 元。纯社区 1 个：崇文社区工作经费 40000 元，房租 10000 元，社区服务群众专项经费 20000 元，合计 70000 元。共计 575000 元。

#### 5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为保障社区日常运行。

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“社区市民满意度”，预期指标值为等于 99%，实际完成值 99%，达到了预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		文峰街道2021年汾渭优质灌溉高梁补助资金					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		467,148.8	年度资金总额：		467,148.8
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		467,148.8	市县（区）财政资金		467,148.8
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据汾阳市农业农村局《关于拨付2021年特色产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3号），中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2021年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发【2021】3号）文件精神，我街道组织实施完成了高粱基地种植，经组织验收，农业农村局抽查，我街道涉及4个村，202户，种植面积2281亩，每亩补助204.8元，涉及我街道补助资金467148.8元。					
立项依据		根据汾阳市农业农村局《关于拨付2021年特色产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3号），中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市2021年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发【2021】3号）文件精神立项。					
项目设立必要性		为发展农业特色产业高粱基地种植。					
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。					
项目实施计划		根据文峰街道财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为发展农业特色产业高粱基地种植。				为发展农业特色产业高粱基地种植。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及我街道种植面积	2281亩	数量指标	涉及我街道种植面积	2281亩
			每亩补助资金	204.8元		每亩补助资金	204.8元
		质量指标	拨付符合资质	符合	质量指标	拨付符合资质	符合
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	涉及我街道补助资金	467148.8元	成本指标	涉及我街道补助资金	467148.8元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发展农业特色产业高粱基地种植	促进发展	社会效益指标	发展农业特色产业高粱基地种植	促进发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2022010075820

**文峰街道2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		文峰街道2021年汾酒优质酿酒高粱补助资金							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处			预算单位	551001-汾阳市文峰街道办事处			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		46.715	46.715	46.715	46.715	0	100	10
市、县、区财政资金		46.715	46.715	46.715	46.715	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为发展农业特色产业高粱基地种植。				截至绩效评价时点,实际到位资金为467148.8元,已全部拨付,资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及我街道种植面积	=2281亩	=2281亩	=2281亩	10	10	
			每亩补助资金	=204.8元	=204.8元	=204.8元	10	10	
		质量指标	拨付符合资质	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	涉及我街道补助资金	=467148.8	=467148.8元	=467148.8元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发展农业特色产业高粱基地种植	促进发展	促进发展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为发展农业特色产业高粱基地种植,根据文峰街道财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效。					
		产出情况		我街道涉及4个村,202户,种植面积2281亩,每亩补助204.8元,涉及我街道补助资金467148.8元。					
		效益情况		该项目社会效益指标为促进发展农业特色产业高粱基地种植。					
		满意度情况		项目的满意度指标为“发放对象满意度”,预期指标值为大于等于98%,实际完成值98%,达到了预期指标。					
	主要经验做法		本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用跟踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。						
下一步改进措施及管理建议		进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峰街道 2021 年汾酒优质酿酒高粱补助资金

项目单位：551001-汾阳市文峰街道办事处

主管部门：551-汾阳市文峰街道办事处

2022 年 12 月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8



## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据汾阳市农业农村局《关于拨付 2021 年特色农业产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3 号），中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2021 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发【2021】3 号）文件精神，我街道组织实施完成了高粱基地种植，经组织验收，农业农村局抽查，我街道涉及 4 个村，202 户，种植面积 2281 亩，每亩补助 204.8 元，涉及我街道补助资金 467148.8 元。

**立项依据：**根据汾阳市农业农村局《关于拨付 2021 年特色农业产业高粱基地种植补助资金的请示》（汾农请【2022】3 号），中共汾阳市委办公室、汾阳市人民政府办公室《关于印发汾阳市 2021 年发展农业特色产业实施方案的通知》（汾办发【2021】3 号）文件精神立项。

**项目设立的必要性：**为发展农业特色产业高粱基地种植。

**保证项目实施的措施与制度：**根据文峰街道财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

为发展农业特色产业高粱基地种植。

#### (2) 项目年度目标

为发展农业特色产业高粱基地种植。

### （三）项目实施计划

根据文峰街道财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	467,148.8	467,148.8	467,148.8	467,148.8	0	100	10
市县区财政资金	467,148.8	467,148.8	467,148.8	467,148.8	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及我街道种植面积	2281	=2281 亩	2281	10	10	
		每亩补助资金	204.8	=204.8 元	204.8	10	10	

	质量指标	拨付符合资质	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	涉及我街道补助资金	467148.8	=467148.8元	467148.8	10	10	
效益指标	社会效益指标	发展农业特色产业高粱基地种植	促进发展	促进发展	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	98	≥98%	98	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文峰街道 2021 年汾酒优质酿酒高粱补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 467148.8 元，已全部拨付，资金执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

为发展农业特色产业高粱基地种植，根据文峰街道财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效。

#### 4. 产出情况及分析

我街道涉及 4 个村，202 户，种植面积 2281 亩，每亩补助 204.8 元，涉及我街道补助资金 467148.8 元。

#### 5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为促进发展农业特色产业高粱基地种植。

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“发放对象满意度”，预期指标值为大于等于 98%，实际完成值 98%，达到了预期指标。

### 四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内

容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

#### **六、下一步改进措施及管理建议**

进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		文峰街道办事处计生转移支付					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		34,000	年度资金总额：		34,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		34,000	市县（区）财政资金		34,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据上级文件精神，文峰街道办事处每年分配计生转移支付34000元。					
立项依据		根据上级文件精神。					
项目设立必要性		促进街道计生工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据文峰街道相关财务制度，合理使用，分配计生转移支付资金。					
项目实施计划		根据文峰街道相关财务制度，合理使用，分配计生转移支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据文峰街道相关财务制度，合理使用，分配计生转移支付资金。			根据文峰街道相关财务制度，合理使用，分配计生转移支付资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及计生服务中心	1个	数量指标	涉及计生服务中心	1个
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	计生转移支付金额	34000元	成本指标	计生转移支付金额	34000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障计生孕服务中心日常运行	有效保障	社会效益指标	保障计生孕服务中心日常运行	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211225173454

**文峰街道办事处计生转移支付项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		文峰街道办事处计生转移支付							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处				预算单位	551001-汾阳市文峰街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3.4	3.4	3.4	3.4	0	100	10
市县区财政资金		3.4	3.4	3.4	3.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据文峰街道相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。					截至绩效评价时点,实际到位资金为34000元,已全部拨付,资金执行率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及计生服务中心	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	发放资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	计生转移支付金额	=34000元	=34000元	=34000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育服务中心正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据文峰街道相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金,促进街道计生工作顺利开展。					
		产出情况		根据上级文件精神,文峰街道办事处每年分配计生转移支付34000元。					
		效益情况		该项目社会效益指标为保障计划生育服务中心正常运行。					
		满意度情况		项目的满意度指标为“服务对象满意度”,预期指标值为满意,实际完成值满意,达到了预期指标。					
	主要经验做法		本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峰街道办事处计生转移支付

项目单位：551001-汾阳市文峰街道办事处

主管部门：551-汾阳市文峰街道办事处

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据上级文件精神，文峰街道办事处每年分配计生转移支付 34000 元。

**立项依据：**根据上级文件精神。

**项目设立的必要性：**促进街道计生工作顺利开展。

**保证项目实施的措施与制度：**根据文峰街道相关财务制度，合理使用，分配计生转移支付资金。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

根据文峰街道相关财务制度，合理使用，分配计生转移支付资金。

#### (2) 项目年度目标

根据文峰街道相关财务制度，合理使用，分配计生转移支付资金。

### (三) 项目实施计划

根据文峰街道相关财务制度，合理使用，分配计生转移支付资金。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	34,000	34,000	34,000	34,000	0	100	10
市县区财政资金	34,000	34,000	34,000	34,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及计生服务中心	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	发放资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	

	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	计生转移支付金额	34000	=34000元	34000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障计划生育服务中心日常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文峰街道办事处计生转移支付项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 34000 元，已全部拨付，资金执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据文峰街道相关财务制度，合理使用，分配计生转移支付资金，促进街道计生工作顺利开展。

#### 4. 产出情况及分析

根据上级文件精神，文峰街道办事处每年分配计生转移支付 34000 元。

#### 5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为保障计划生育服务中心日常运行。

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“服务对象满意度”，预期指标值为满意，实际完成值满意,达到了预期指标。

### 四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内

容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

#### **六、下一步改进措施及管理建议**

进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		文峰街道办事处安监车辆运行费					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾财预【2021】85号文件,事业单位按照《汾阳市事业单位公务用车制度改革实施细则》(汾车改【2018】13号)文件精神,各单位保留车辆经费来源没有规定的,按原渠道解决。安监车所有人为汾阳市安全生产监督管理局,不属于我街道实有车辆,按照以往标准,安监车运行费每年每年20000元。					
立项依据		根据汾财预【2021】85号文件,事业单位按照《汾阳市事业单位公务用车制度改革实施细则》(汾车改【2018】13号)文件精神立项。					
项目设立必要性		保障安全生产监督日常工作正常进行。					
保证项目实施的制度、措施		按照我街道相关财务制度,合理安排使用安监车公务运行维护费。					
项目实施计划		按照我街道相关财务制度,合理安排使用安监车公务运行维护费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障安全生产监督日常工作正常进行。			保障安全生产监督日常工作正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我街道安监车辆数	1辆	数量指标	我街道安监车辆	1辆
		质量指标	拨付标准执行度	100%	质量指标	拨付标准执行度	100%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	安监车运行费	20000元	成本指标	安监车运行费	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障安全生产监督工作顺利进行	有效保障	社会效益指标	保障安全生产监督工作顺利进行	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211225131743



## 文峰街道办事处安监车辆运行费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文峰街道办事处安监车辆运行费							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处				预算单位	551001-汾阳市文峰街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2	2	1.224	1.224	0	100	10
市县区财政资金		2	2	1.224	1.224	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障安全生产监督日常工作正常进行。				截至绩效评价时点,实际到位资金为12235.85元,已全部拨付,资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我街道安监车辆数	=1辆	=1辆	=1辆	20	20	
		质量指标	拨付标准执行度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	安监车运行费	=20000元	=20000元	=12235.85元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障安全生产监督工作顺利	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据文峰街道财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效,保障安全生产监督日常工作正常进行。					
		产出情况及分析		安监车运行费每车每年20000元,我单位严格执行中央“八项规定”,坚持厉行节约,减少车辆运行成本,2022年我单位安监车辆运行费共计12235.85元。					
		效益情况及分析		该项目社会效益指标为保障安全生产监督工作进行。					
		满意度情况及分析		项目的满意度指标为“受服务对象满意度”,预期指标值为大于等于99%,实际完成值99%,达到了预期指标。					
	主要经验做法		本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峰街道办事处安监车辆运行费

项目单位：551001-汾阳市文峰街道办事处

主管部门：551-汾阳市文峰街道办事处

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	4
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	6
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据汾财预【2021】85号文件，事业单位按照《汾阳市事业单位公务用车制度改革实施细则》（汾车改【2018】13号）文件精神，各单位保留车辆经费来源没有规定的，按原渠道解决。安监车所有人为汾阳市安全生产监督管理局，不属于我街道实有车辆，按照以往标准，安监车运行费每车每年20000元。

**立项依据：**根据汾财预【2021】85号文件，事业单位按照《汾阳市事业单位公务用车制度改革实施细则》（汾车改【2018】13号）文件精神立项。

**项目设立的必要性：**保障安全生产监督日常工作正常进行。

**保证项目实施的措施与制度：**按照我街道相关财务制度，合理安排使用安监车公务运行维护费。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障安全生产监督日常工作正常进行。

#### (2) 项目年度目标

保障安全生产监督日常工作正常进行。

### (三) 项目实施计划

按照我街道相关财务制度，合理安排使用安监车公务运行维护费。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	12,235.85	12,235.85	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	12,235.85	12,235.85	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	我街道安监车辆数	1	=1 辆	1	20	20	
	质量指标	拨付标准执行度	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	安监车运行费	20000	=20000元	12235.85	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障安全生产监督工作顺利进行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	99	≥99%	99	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文峰街道办事处安监车辆运行费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 12235.85 元，已全部拨付，资金执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据文峰街道财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效，保障安全生产监督日常工作正常进行。

#### 4. 产出情况及分析

安监车运行费每车每年 20000 元，我单位严格执行中央“八项规定”，坚持厉行节约，减少车辆运行成本，2022 年我单位安监车辆运行费共计 12235.85 元。

#### 5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为保障安全生产监督工作顺利进行。

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“受服务对象满意度”，预期指标值为大于等于 99%，实际完成值 99%，达到了预期指标。

### 四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。



## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		文峰街道办事处第一书记补助					
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处		实施单位		汾阳市文峰街道办事处	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		65,000	年度资金总额：		65,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		65,000	市县（区）财政资金		65,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据中共汾阳市委组织部，汾阳市财政局文件《关于调整农村第一书记及驻村工作队生活经费标准的通知》汾组通字【2021】36号文件精神，为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。对汾阳市派驻到临县第一书记生活经费标准由每人每天120元提高至每人每天130元，财政按全年工作日250天测算安排经费。我街道派驻到临县第一书记2人，共申请第一书记补助2*130*250=65000元。					
立项依据		根据中共汾阳市委组织部，汾阳市财政局文件《关于调整农村第一书记及驻村工作队生活经费标准的通知》汾组通字【2021】36号文件文件精神立项。					
项目设立必要性		为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。					
保证项目实施的制度、措施		按照文峰街道相关财务规定，按时拨付第一书记补助，保障第一书记干事创业积极性。					
项目实施计划		按照文峰街道相关财务规定，按时拨付第一书记补助，保障第一书记干事创业积极性。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。				为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我街道第一书记人数	2人	数量指标	我街道第一书记人数	2人
		质量指标	人员资质符合度	符合	质量指标	人员资质符合度	符合
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	发放金额	65000元	成本指标	发放金额	65000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升第一书记干事创业积极性	有效提高	社会效益指标	提升第一书记干事创业积极性	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211225144653

## 文峰街道办事处第一书记补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文峰街道办事处第一书记补助							
主管部门及代码		551-汾阳市文峰街道办事处				预算单位	551001-汾阳市文峰街道办事处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
			资金总额:	6.5	6.5	6.5	6.5	0	100
	市县区财政资金	6.5	6.5	6.5	6.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为加强农村第一书记及驻村工作队的保障,体现组织关心关爱,提升干事创业积极性,持续发挥表率作用。				截至绩效评价时点,实际到位资金为65000元,已全部拨付,资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	我街道第一书记人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	人员资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	=65000元	=65000元	=65000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升第一书记干事创业积极性	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据文峰街道财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保证资金使用的合理有效,为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障,体现组织关心关爱,提升干事创业积极性,持续发挥表率作用。					
		产出情况		为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障,体现组织关心关爱,提升干事创业积极性,持续发挥表率作用。对汾阳市派驻到临县第一书记生活经费标准由每人每天120元提高至每人每天130元,财政按全年工作日250天测算安排经费。我街道派驻到临县第一书记2人,2*130*250=65000元。					
		效益情况		该项目社会效益指标为提升第一书记干事创业积极性。					
		满意度情况		项目的满意度指标为“发放人员满意度”,预期指标值为大于等于98%,实际完成值98%,达到了预期指标。					
	主要经验做法		本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位,跟踪考核机制完善且运行有效,在项目实施过程中创新管理办法,采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据要求,我单位对该项目进行了自评,明确监管工作范围、内容及职责,强化监督检查内容和程序,完善了监督管理机制,但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强业务培训,提高从业人员素质,树立绩效理念,增强单位人员的绩效责任感,激发单位人员的热情、潜力和智慧,自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理,提高项目绩效管理水平和。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：文峰街道办事处第一书记补助

项目单位：551001-汾阳市文峰街道办事处

主管部门：551-汾阳市文峰街道办事处

2022年12月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据中共汾阳市委组织部，汾阳市财政局文件《关于调整农村第一书记及驻村工作队生活经费标准的通知》汾组通字【2021】36号文件精神，为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。对汾阳市派驻到临县第一书记生活经费标准由每人每天120元提高至每人每天130元，财政按全年工作日250天测算安排经费。我街道派驻到临县第一书记2人，共申请第一书记补助 $2*130*250=65000$ 元

**立项依据：**根据中共汾阳市委组织部，汾阳市财政局文件《关于调整农村第一书记及驻村工作队生活经费标准的通知》汾组通字【2021】36号文件精神立项。

**项目设立的必要性：**为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。

**保证项目实施的措施与制度：**按照文峰街道相关财务规定，按时拨付第一书记补助，保障第一书记干事创业积极性。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。

#### (2) 项目年度目标

为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。

### （三）项目实施计划

按照文峰街道相关财务规定，按时拨付第一书记补助，保障第一书记干事创业积极性。

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	65,000	65,000	65,000	65,000	0	100	10
市县区财政资金	65,000	65,000	65,000	65,000	0		

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	我街道第一书记人数	2	=2人	2	20	20	
	质量指标	人员资质符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10	

	时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放金额	65000	=65000元	65000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升第一书记干事创业积极性	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	98	≥98%	98	10	10	



### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：文峰街道办事处第一书记补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

截至绩效评价时点，实际到位资金为 65000 元，已全部拨付，资金执行率 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

根据文峰街道财务相关规定，对该专项资金进行全程监督，合理运用，保证资金使用的合理有效，为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。

#### 4. 产出情况及分析

为加强对农村第一书记及驻村工作队的保障，体现组织关心关爱，提升干事创业积极性，持续发挥表率作用。对汾阳市派驻到临县第一书记生活经费标准由每人每天 120 元提高至每人每天 130 元，财政按全年工作日 250 天测算安排经费。我街道派驻到临县第一书记 2 人， $2*130*250=65000$  元。

#### 5. 效益情况及分析

该项目社会效益指标为提升第一书记干事创业积极性。

#### 6. 满意度情况及分析

项目的满意度指标为“发放人员满意度”，预期指标值为大于等于 98%，实际完成值 98%，达到了预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用追踪监督落实方式使项目取得了良好的效果。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据要求，我单位对该项目进行了自评，明确监管工作范围、内容及职责，强化监督检查内容和程序，完善了监督管理机制，但存在单位人员绩效管理意识不足等问题。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步加强业务培训，提高从业人员素质，树立绩效理念，增强单位人员的绩效责任感，激发单位人员的热情、潜力和智慧，自觉地全员、全过程、全方位参与绩效管理，提高项目绩效管理水平。